

证券代码：600522
转债代码：110051
转股代码：190051

证券简称：中天科技
转债简称：中天转债
转股简称：中天转股

编号：临 2020-024

江苏中天科技股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）于 2020 年 4 月 18 日以书面形式发出了关于召开公司第七届董事会第九次会议的通知。本次会议于 2020 年 4 月 28 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2019 年年度报告》。（详见 2020 年 4 月 30 日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司 2019 年年度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。（详见 2020 年 4 月 30 日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2020 年第一季度报告》。（详见 2020 年 4 月 30 日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司 2020 年第一季度报告》。）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2020 年第一季度报告正文》。（详见 2020 年 4 月 30 日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司 2020 年第一季度报告正文》。）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2019 年度）》。（详见 2020 年 4 月 30 日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2019 年度）》。）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会计师事务所鉴证意见：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，中天科技公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2019 年度）》已经按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规定编制，在所有重大方面如实反映了中天科技公司 2019 年度募集资金存放与使用情况。

保荐机构核查意见：经核查，高盛高华证券有限责任公司认为：中天科技股份有限公司 2015 年发行股份购买资产并募集配套资金、2017 年非公开发行募集资金及 2019 年公开发行可转债募集资金在 2019 年度的存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、公司《募集资金管理办法》等法规和文件的规定。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》。（详见 2020 年 4 月 30 日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》。）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。（详见 2020 年 4 月 30 日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》。）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。（详见 2020 年 4 月 30 日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事意见：公司《2019 年度内部控制评价报告》客观、真实反映了公司内控制度在 2019 年度运行的基本情况。报告期内，公司的内控制度符合法律法规的要求和公司的现状，内控体系能够对公司经营管理起到有效控制、监督作用，并且能够较好地发挥控制与防范风险的作用。同意公司 2019 年度内部控制评价报告。

会计师事务所内控审计意见：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，中天科技公司于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

公司 2019 年的财务决算情况如下：

截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 40,193,900,663.85 元，比上年同期的 32,006,313,535.55 元增加 25.58%，其中：

流动资产 27,602,941,876.94 元，比年初的 20,121,522,547.25 元增加 37.18%；

固定资产 9,047,633,021.01 元，比年初的 7,329,801,321.94 元增加 23.44%；

无形资产 1,022,065,329.11 元，比年初的 930,885,984.38 元增加 9.79%。

公司总负债 18,704,261,129.56 元，比年初的 12,527,032,263.83 元增加了 49.31%；资产负债率为 46.54%，比年初的 39.14%增加了 7.40 个百分点。

公司所有者权益（含少数股东权益）为 21,489,639,534.29 元，比年初的 19,479,281,271.72 元增加了 10.32%。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2019 年度利润分配方案》。（详见 2020 年 4 月 30 日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于 2019 年度利润分配方案的公告》。）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事意见：公司《2019 年度利润分配方案》是公司根据 2019 年度经营成果和财务状况，兼顾公司发展和股东利益制定的，符合公司《章程》关于现金分红政策的要求，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。公司《2019 年度利润分配方案》的制定履行了必要的决策程序，并及时披露，不存在损害中小股东利益的情形。同意将公司《2019 年度利润分配方案》提交公司 2019 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020

年度审计机构的议案》。

详见 2020 年 4 月 30 日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事意见：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务的资质和胜任力。在 2019 年度财务审计及内部控制审计过程中，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的职业准则，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计。本次续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的事项的审议及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，审议及决策程序合法、有效，不存在损害公司、股东合法权益的情形。同意公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

十四、审议通过了《关于公司高级管理人员 2019 年薪酬方案的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事意见：公司《高级管理人员 2019 年薪酬方案》符合公司高级管理人员实际工作绩效和成果，有效执行了公司《高级管理人员薪酬考核方案》的相关规定。公司董事、监事、高管的薪酬审批、发放程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定。

同意公司《高级管理人员 2019 年薪酬方案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

十五、审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易及 2020 年预计发生日常关联交易的议案》。（详见 2020 年 4 月 30 日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于 2019 年度日常关联交易及 2020 年预计发生日常关联交易的公告》。）

表决结果：同意 7 票（关联董事薛济萍先生、薛驰先生回避表决），反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对公司《2019 年度日常关联交易及 2020 年预计发生日常关联交易的议案》进行了事前审查确认，并发表如下意见：公司 2019 年与关联方发生的关联交易真实有效，关联交易以市场价格为定价依据，遵循公开、公平、公正的原则，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。公司 2020 年预计发生日常关联交易是出于公司生产经营需要，以 2019 年实际发生金额为基础，预计科学、合理，并履行了规定的决策程序，关联方回避表决，不存在违反关联交易相关规定的情形。

同意公司 2019 年度日常关联交易及 2020 年预计发生日常关联交易。

保荐机构对相关事项进行了核查，并发表如下意见：经核查，保荐机构认为，中天科技股份 2020 年度预计日常关联交易符合公司正常发展需要，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。保荐机构对中天科技股份上述 2020 年度拟进行的日常关联交易无异议。

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决。

十六、审议通过了《关于为控股子公司 2020 年银行综合授信提供担保的议案》。（详见 2020 年 4 月 30 日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于为控股子公司 2020 年银行综合授信提供担保的公告》。）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事意见：公司本次为控股子公司 2020 年银行综合授信提供担保是根据其资信状况和业务发展实际需要而做出的决定。被担保人均均为控股子公司，担保金额控制在必要限度内，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保事项履行了规定程序，并及时披露，符合相关法律法规和《公司章程》关于上市公司对外担保的规定，不存在违规担保的情形。同意公司本次为控股子公司 2020 年银行综合授信提供担保的事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

十七、审议通过了《关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。（详见 2020 年 4 月 30 日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事意见：公司本次部分募集资金项目结项并将节余资金永久性补充流动资金事项是基于募集资金建设情况而做出的决定，符合维护公司发展需要，符合全体股东的利益，不影响募投项目的正常实施；不存在变相改变募集资金用途的情形；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规的规定，已经按照相关法律、法规及《公司章程》的相关规定履行了审批程序。同意将《关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》提请股东大会审议。

保荐机构对相关事项进行了核查，并发表如下意见：经核查，高盛高华认为：中天科技股份本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金

管理办法》(2013年修订)和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司章程的规定。公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,符合公司全体股东利益,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。公司该事项尚需经股东大会审议通过方可实施。综上,保荐机构对中天科技股份本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

本议案尚需提交股东大会审议。

十八、审议通过了《关于会计政策及会计估计变更的议案》。(详见2020年4月30日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

独立董事意见:公司根据财政部相关规定进行会计政策变更,决策程序符合法律法规和公司章程的规定,不会损害公司和中小股东的利益;根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,会计估计变更采用未来适用法进行会计处理,不会涉及对以前年度财务数据的调整,亦不会损害公司及全体股东的利益。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。综上,同意公司本次会计政策及会计估计变更。

十九、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。

截至2020年3月31日,公司可转换公司债券因转股形成的股份数量为45,120股,公司总股本由3,066,072,521股变更为3,066,117,641股。据此,需变更公司注册资本,具体情况如下:

变更前: 注册资本: 306607.2521 万元整

变更后: 注册资本: 306611.7641 万元整

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》。

根据公司业务开展的实际情况,公司经营范围拟增加“**制冷、空调设备制造; 制冷、空调设备销售; 超导材料销售; 电容器及其配套设备制造; 电容器及其配套设备销售; 石墨及碳素制品制造; 石墨及碳素制品销售;**”。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

议案十九~二十一内容详见2020年4月30日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

二十二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司 2019 年可持续发展报告》。（详见 2020 年 4 月 30 日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司 2019 年可持续发展报告》。）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、审议通过了《关于召开中天科技 2019 年年度股东大会的议案》。

公司拟于 2020 年 6 月 10 日（星期三）下午 2:30 在南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室召开公司 2019 年年度股东大会，会议召开的具体事宜详见 2020 年 4 月 30 日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日